

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0992466154001

870355982681

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

DEFROD S.A.

2009

14/04/2010

04:09:47 PM

19/04/2010

14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

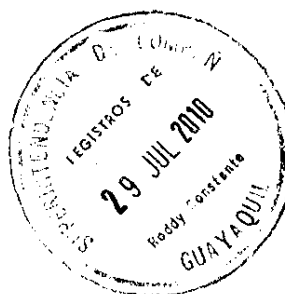
\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28783748

NAC-DGER2808-1830

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0982486154001

202 DEFROD S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

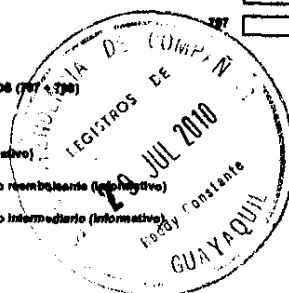
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	309.30	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros
Relacionados / Del exterior	314	0	Otros rentas gravadas
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	122.34	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)
Inventario de productos en proceso	326	0	
Inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	44,063.07	
Meraderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipo	331	0	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	44,854.71	
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	
Buques y embarcos	343	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	
Equipo de computación y software	345	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	
Otros activos fijos	347	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	
Terrenos	349	0	
Obras en proceso	350	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715	2,640	716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	440	718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	320.78	720	
(-) Amortización acumulada	379		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Buministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	386		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	388		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incoobrables		742		
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incoobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (388 + 389 + 379 + 397)	398	44,564.77	Del exterior	755		756	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411	41,335.33	No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión		775		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776		
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	13,873.02		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	41,335.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	13,873.02
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermedio (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 806 - 799 mayor a 0)			801	238.88
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (81 806 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 1% Participación a trabajadores			811	38.53



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales
Relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales
No relacionados / Del exterior
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)
Crédito a mutuo
Obligaciones emitidas largo plazo
Provisiones para jubilación patronal
Provisiones para desahucio
Otras provisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
Pasivos diferidos
Otras pasivos
TOTAL DEL PASIVO (438 + 466 + 478 + 488)

(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)
(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)
(+) Gastos no deducibles locales
(+) Gastos no deducibles del exterior
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
(-) Deducciones por leyes especiales
(+) Ajuste por precios de transferencia
(-) Deducción por incremento neto de empleados
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
UTILIDAD GRAVABLE
PÉRDIDA
41,336.33

812 0
813 0
814 0
815 0
816 0
817 0
818 0
819 0
820 0
821 0
822 0
823 201.38
824 0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Reserva legal
Otras reservas
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
Utilidad del ejercicio
(-) Pérdida del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Utilidad e reinvertir y capitalizar
Saldo utilidad gravable
Total impuesto causado
(-) Anticipo pagado
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
(-) Retenciones por dividendos anticipados
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
(-) Crédito tributario de años anteriores
(-) Exoneración por leyes especiales
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE
Anticipo próximo año (fórmula)

841 0
842 201.38
843 50.34
844 578.57
845 0
846 0
847 0
848 0
849 0
850 0
851 0
852 0
853 0
854 0
855 0
856 0
857 0
858 0
859 0
860 0
861 0
862 0
863 0
864 0
865 0
866 0
867 0
868 0
869 0
870 208.85

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 0 Interés 888 0 Multa 889 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (888 - 887)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

890 0
902 0
903 0
904 0
905 0
906 0
907 0
908 0
909 0
910 0
911 0
912 0
913 0
914 0
915 0
916 0
917 0
918 0
919 0
920 0
921 0
922 0
923 0
924 0
925 0
926 0
927 0
928 0
929 0
930 0
931 0
932 0
933 0
934 0
935 0
936 0
937 0
938 0
939 0
940 0
941 0
942 0
943 0
944 0
945 0
946 0
947 0
948 0
949 0
950 0
951 0
952 0
953 0
954 0
955 0
956 0
957 0
958 0
959 0
960 0
961 0
962 0
963 0
964 0
965 0
966 0
967 0
968 0
969 0
970 0
971 0
972 0
973 0
974 0
975 0
976 0
977 0
978 0
979 0
980 0
981 0
982 0
983 0
984 0
985 0
986 0
987 0
988 0
989 0
990 0
991 0
992 0
993 0
994 0
995 0
996 0
997 0
998 0
999 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0
Valor USD 909 0

N/C No. 910 0
Valor USD 911 0

N/C No. 912 0
Valor USD 913 0

N/C No. 914 0
Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

Valor USD

916

917

918

919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellas se deriven (Art. 101 de la L.G.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

190

020578756

RUC CONTADOR

190

07046388001

FORMA DE PAGO

BANCO

821

no existe dato

822

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355992681
Fecha Recaudación: 14/04/2010

